

证券代码：000555

证券简称：神州信息

公告编号：2022-095

# 神州数码信息服务股份有限公司

## 2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

## 一、主要财务数据

### (一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	2,731,185,163.22	26.34%	7,175,030,999.25	1.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,474,910.34	-79.28%	120,346,706.19	-39.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,122,587.85	-137.54%	89,109,493.26	-47.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-531,796,647.10	-13.66%
基本每股收益（元/股）	0.0047	-78.92%	0.1247	-39.35%
稀释每股收益（元/股）	0.0047	-78.83%	0.1247	-39.14%
加权平均净资产收益率	0.08%	-0.30%	2.02%	-1.50%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	12,238,306,075.48	12,421,706,003.16	-1.48%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	5,908,548,545.37	5,913,688,914.34	-0.09%	

### (二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-10,088.01	139,340.03	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,222,352.66	26,462,847.36	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-350,434.53	-44,807,945.25	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-2,908,586.93	-1,979,380.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,323,359.18	44,689,237.48	
处置长期股权投资收益	0.00	6,469,400.35	
减：所得税影响额	-5,675,310.16	-902,541.53	

少数股东权益影响额（税后）	354,414.34	638,827.65	
合计	6,597,498.19	31,237,212.93	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

### （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

#### （一）资产负债表项目变动的的原因说明

项目	期末余额（元）	年初余额（元）	变动幅度	说明
货币资金	1,064,046,032.35	1,526,508,815.74	-30.30%	1
交易性金融资产	480,290,132.95	733,871,034.44	-34.55%	2
应收票据	8,861,278.00	260,878,539.56	-96.60%	3
应收账款	2,842,476,286.65	1,913,076,204.06	48.58%	4
预付款项	156,204,183.65	99,971,636.50	56.25%	5
其他流动资产	47,978,297.45	77,826,565.07	-38.35%	6
其他权益工具投资	47,457,157.70	129,166,086.19	-63.26%	7
短期借款	99,668,997.74	164,355,930.18	-39.36%	8
应付票据	1,438,268,483.27	928,591,820.42	54.89%	9
应付职工薪酬	296,856,358.70	554,419,464.14	-46.46%	10
长期借款	77,713,100.00	0.00		11
递延收益	23,810,660.39	17,249,475.49	38.04%	12
递延所得税负债	12,805,054.16	28,446,773.84	-54.99%	13

- 1、货币资金期末余额比年初余额减少 30.30%，主要原因是本期采购付款所致；
- 2、交易性金融资产期末余额比年初余额减少 34.55%，主要原因是本期赎回理财所致；
- 3、应收票据期末余额比年初余额减少 96.60%，主要原因是本期票据到期所致；
- 4、应收账款期末余额比年初余额增加 48.58%，主要原因是本期疫情导致回款滞后所致；
- 5、预付款项期末余额比年初余额增加 56.25%，主要原因是本期预付采购货款所致；
- 6、其他流动资产期末余额比年初余额减少 38.35%，主要原因是本期待抵扣进项税减少所致；
- 7、其他权益工具投资期末余额比年初余额减少 63.26%，主要原因是本期公允价值减少所致；

- 8、短期借款期末余额比年初余额减少 39.36%，主要原因是本期偿还短期借款所致；
- 9、应付票据期末余额比年初余额增加 54.89%，主要原因是本期银行承兑汇票结算增加所致；
- 10、应付职工薪酬期末余额比年初余额减少 46.46%，主要原因是本期支付员工年终奖所致；
- 11、长期借款期末余额比年初余额增加，主要原因是本期取得长期借款所致；
- 12、递延收益期末余额比年初余额增加 38.04%，主要原因是本期取得政府补助所致；
- 13、递延所得税负债期末余额比年初余额减少 54.99%，主要原因是本期其他权益工具公允价值变动所致；

(二) 利润表项目变动的原因说明

项目	本期金额（元）	上年同期金额（元）	变动幅度	说明
公允价值变动收益	-46,714,062.83	5,613,929.54	-932.11%	14
营业外收入	46,154,094.53	2,559,659.81	1703.13%	15
所得税费用	-46,561,816.52	-15,665,435.51	-197.23%	16

- 14、公允价值变动收益本期与上年同期相比减少 932.11%，主要原因是本期确认股权转让价款公允价值变动所致；
- 15、营业外收入本期与上年同期相比增加 1703.13%，主要原因是本期收到诉讼赔偿款所致；
- 16、所得税费用本期与上年同期相比减少 197.23%，主要原因是本期计提当期所得税减少所致；

(三) 现金流量表项目变动的原因说明

项目	本期金额（元）	上年同期金额（元）	变动幅度	说明
投资活动产生的现金流量净额	201,458,491.20	-52,993,842.47	480.15%	17
筹资活动产生的现金流量净额	-118,916,982.09	-436,278,444.64	72.74%	18
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-75,135.60	-260,607.76	71.17%	19

- 17、投资活动产生的现金流量净额本期与上年同期相比增加 480.15%，主要原因是本期对外投资减少所致；
- 18、筹资活动产生的现金流量净额本期与上年同期相比增加 72.74%，主要原因是本期偿还债务支出的现金减少所致；
- 19、汇率变动对现金及现金等价物的影响本期与上年同期相比增加 71.17%，主要原因是本期外部金融市场汇率变动所致；

## 二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	68,565	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记 或冻结情况	
					股份状态	数量
神州数码软件有限公司	境内非国有法人	39.60%	389,540,110	0	质押	151,384,000

中新苏州工业园区创业投资有限公司	国有法人	5.93%	58,375,937	0		
昆山市申昌科技有限公司	国有法人	5.05%	49,708,280	0		
林芝腾讯科技有限公司	境内非国有法人	1.99%	19,598,721	0		
Infinity I-China Investments (Israel), L.P.	境外法人	1.33%	13,130,434	0	质押	13,130,434
程艳云	境内自然人	0.86%	8,465,822	0		
吴冬华	境内自然人	0.78%	7,635,638	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.61%	5,988,670	0		
王宇飞	境内自然人	0.37%	3,617,881	0		
贺胜龙	境内自然人	0.37%	3,610,300	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
神州数码软件有限公司	389,540,110	人民币普通股	389,540,110			
中新苏州工业园区创业投资有限公司	58,375,937	人民币普通股	58,375,937			
昆山市申昌科技有限公司	49,708,280	人民币普通股	49,708,280			
林芝腾讯科技有限公司	19,598,721	人民币普通股	19,598,721			
Infinity I-China Investments (Israel), L.P.	13,130,434	人民币普通股	13,130,434			
程艳云	8,465,822	人民币普通股	8,465,822			
吴冬华	7,635,638	人民币普通股	7,635,638			
香港中央结算有限公司	5,988,670	人民币普通股	5,988,670			
王宇飞	3,617,881	人民币普通股	3,617,881			
贺胜龙	3,610,300	人民币普通股	3,610,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	除公司回购专用证券账户外，神码软件与前十大其他股东均不存在关联关系。吴冬华与程艳云系夫妻关系。公司回购证券专用账户本报告期末持有的普通股份数量为 22,144,867 股，持股比例为 2.25%。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明	程艳云通过普通证券账户持有本公司股份 5,244,422 股，通过信用证券账户持有本公司股份 3,221,400 股。王宇飞通过普通证券账户持有本公司股份 85,287 股，通过信用证券账户持有本公司股份 3,532,594 股。					

## (二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

### 三、其他重要事项

适用 不适用

#### （一）报告期内公司经营情况

新冠疫情的反复对公司业务扩张、投标推进、交付执行等带来了诸多不利影响，但公司上下努力克服各项困难，公司金科业务整体稳中有进。报告期内，公司实现营业收入 71.75 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 1.2 亿元。公司金融科技战略持续推进，金融行业实现营业收入 30.75 亿元，其中金融软件收入 16.99 亿元，同比增长 6.54%。金融科技板块签约净额达到 33.67 亿元，同比增长 17.41%。公司在手订单充足，金融科技板块已签未销 29.95 亿元，同比增长 9.32%。

业务层面，在金融软件及技术服务领域，凭借成熟的新一代核心应用系统整体解决方案，第三季度中标了富邦华一等银行核心系统及上海银行总账系统，核心系统各产品线获得市场普遍认可。企业级微服务平台及企业服务总线（ESB）业务持续发力，第三季度新拓展天津农商、中航信托、江西金融发展集团、南钢集团等客户，开放平台中标贵州农信，继续保持分布式架构下微服务产品在行业内的领先地位。公司自主研发 Sm@rtGalaxy4.0 平台将金融行业的分布式与云原生及低代码进行结合，大幅提升了产品的市场竞争力，斩获了平安银行低代码平台，渤海银行、徽商银行及威海商行的技术中台等多个项目。在金融信创及解决方案领域，公司持续深化与战略客户及生态伙伴之间的合作，第三季度签约银保监会、中国银行、交通银行、国家开发银行、华夏银行、北京银行、徽商银行、广东农信、银河证券等代表性客户，并在某城商行中标过千节点分布式数据库项目，成为大型城商行信创化的典型案例。同时，持续打磨金融信创的全栈能力，为多家银行提供了核心业务系统信创替代的解决方案和落地推动，并提前布局打造金融信创运维体系和能力，加速金融行业全面信创化。报告期内，数字人民币解决方案陆续完成厦门银行、恒生银行、广发银行等原建设客户的二期续签工作，银行实施范围持续扩大。

#### （二）关于以集中竞价交易方式回购公司股份事项

公司第九届董事会 2022 年第三次临时会议于 2022 年 4 月 15 日审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份，用于实施公司员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额为不低于人民币 1 亿元且不超过人民币 2 亿元（均包含本数）。按照回购资金上限人民币 2 亿元、回购 A 股股份价格上限人民币 19 元/股测算，公司本次回购股份数量约为 1,052.63 万股，约占公司目前总股本的 1.0701%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容请详见公司于 4 月 19 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。截至本报告披露日，以上回购方案正在实施中。具体内容详见公司披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

#### （三）关于 2022 年员工持股计划事项

公司第九届董事会第三次会议、2022 年度第四次临时股东大会分别审议通过了《关于〈神州数码信息服务股份有限

公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要》的议案》及相关议案。公司于 2022 年 9 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 2022 年员工持股计划证券专用账户。截至本报告披露日，公司正在积极推进 2022 年员工持股计划的相关工作。具体内容详见公司披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

#### （四）其他重要事项

报告期内，公司信息披露索引如下：

公告编号	事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2022-001	关于持股 5%以上股东股份减持股份实施情况的公告	证券时报 B71	2022/1/6	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2022-002	关于 2021 年度获得政府补助的自愿性公告	证券时报 B78	2022/1/8	
2022-003	关于召开 2022 年度第一次临时股东大会的提示性公告	证券时报 B16	2022/1/17	
2022-004	关于公司控股股东股票质押式回购交易提前购回的公告	证券时报 B67	2022/1/19	
2022-005	2022 年度第一次临时股东大会决议公告	证券时报 B67	2022/1/19	
2022-006	第九届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告	证券时报 B67	2022/1/19	
2022-007	关于选举第九届监事会职工代表监事的公告	证券时报 B67	2022/1/19	
2022-008	第九届监事会 2022 年第一次临时会议决议公告	证券时报 B67	2022/1/19	
2022-009	关于为全资子公司提供担保的进展公告	证券时报 B79	2022/1/27	
2022-010	关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告	证券时报 B45	2022/2/12	
2022-011	第九届董事会 2022 年第二次临时会议决议公告	证券时报 B52	2022/2/19	
2022-012	关于按出资比例为控股子公司融资提供担保的公告	证券时报 B69	2022/2/19	
2022-013	关于与关联方共同投资暨关联交易的公告	证券时报 B69	2022/2/19	
2022-014	关于召开 2022 年度第二次临时股东大会的通知	证券时报 B69	2022/2/19	
2022-015	第九届监事会 2022 年第二次临时会议决议公告	证券时报 B69	2022/2/19	
2022-016	关于公司控股股东部分股份解除质押的公告	证券时报 B8	2022/3/2	
2022-017	关于召开 2022 年度第二次临时股东大会的提示性公告	证券时报 B46	2022/3/5	
2022-018	2022 年度第二次临时股东大会决议公告	证券时报 B48	2022/3/9	
2022-019	关于为控股子公司提供担保的进展公告	证券时报 B78	2022/3/10	
2022-020	关于与关联方共同投资暨关联交易的进展公告	证券时报 B16	2022/3/17	
2022-021	关于召开 2021 年年度业绩说明会并征集问题的公告	证券时报 B69	2022/3/24	
2022-022	第九届董事会第一次会议决议公告	证券时报 B353	2022/3/31	
2022-023	2021 年度报告摘要	证券时报 B353	2022/3/31	

2022-024	关于 2021 年度利润分配预案的公告	证券时报 B353	2022/3/31
2022-025	关于拟聘会计师事务所的公告	证券时报 B353	2022/3/31
2022-026	关于召开 2021 年年度股东大会的通知	证券时报 B353	2022/3/31
2022-027	关于计提资产减值准备的公告	证券时报 B353	2022/3/31
2022-028	第九届监事会第一次会议决议公告	证券时报 B353	2022/3/31
2022-029	关于按出资比例为控股子公司融资提供担保的进展公告	证券时报 B92	2022/4/2
2022-030	关于下属子公司再次获得高新技术企业证书的公告	证券时报 B54	2022/4/14
2022-031	关于召开 2021 年年度股东大会的提示性公告	证券时报 B52	2022/4/16
2022-032	第九届董事会 2022 年第三次临时会议决议公告	证券时报 B111	2022/4/19
2022-033	关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告	证券时报 B111	2022/4/19
2022-034	2021 年年度股东大会决议公告	证券时报 B95	2022/4/21
2022-035	回购报告书	证券时报 B3	2022/4/22
2022-036	关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告	证券时报 B19	2022/4/26
2022-037	第九届董事会第二次会议决议公告	证券时报 B156	2022/4/29
2022-038	2022 年第一季度报告	证券时报 B155	2022/4/29
2022-039	独立董事提名人声明	证券时报 B155	2022/4/29
2022-040	独立董事候选人声明	证券时报 B155、156	2022/4/29
2022-041	2022 年度日常关联交易预计公告	证券时报 B156	2022/4/29
2022-042	关于召开 2022 年度第三次临时股东大会的通知	证券时报 B156	2022/4/29
2022-043	关于计提资产减值准备的公告	证券时报 B155	2022/4/29
2022-044	第九届监事会第二次会议决议公告	证券时报 B156	2022/4/29
2022-045	关于控股股东进行股票质押及质押式回购交易展期的公告	证券时报 B732	2022/4/30
2022-046	关于首次回购公司股份的公告	证券时报 B732	2022/4/30
2022-047	关于股份回购进展情况的公告	证券时报 B84	2022/5/6
2022-048	关于为全资子公司提供担保的进展公告	证券时报 B57	2022/5/7
2022-049	关于公司控股股东股票质押式回购交易提前购回的公告	证券时报 B83	2022/5/11
2022-050	关于疫情防控期间参加公司 2022 年度第三次临时股东大会相关注意事项的提示性公告	证券时报 B90	2022/5/12
2022-051	关于召开 2022 年度第三次临时股东大会的提示性公告	证券时报 B60	2022/5/16
2022-052	2022 年度第三次临时股东大会决议公告	证券时报 B60	2022/5/18



2022-053	关于下属子公司签署日常经营合同的自愿性信息披露公告	证券时报 B166	2022/5/18
2022-054	关于股份回购进展情况的公告	证券时报 B71	2022/6/2
2022-055	关于公司副总裁辞任的公告	证券时报 B71	2022/6/2
2022-056	关于持股 5%以上股东股份减持计划时间过半暨减持进展的公告	证券时报 B11	2022/6/7
2022-057	2021 年年度权益分派实施公告	证券时报 B9	2022/6/7
2022-058	关于为控股子公司提供担保的进展公告	证券时报 B54	2022/6/17
2022-059	关于为控股子公司提供担保的进展公告	证券时报 B80	2022/6/25
2022-060	关于为控股子公司提供担保的进展公告	证券时报 B84	2022/6/30
2022-061	关于股份回购进展情况的公告	证券时报 B12	2022/7/4
2022-062	关于完成注册资本等工商变更登记及备案的公告	证券时报 B44	2022/7/8
2022-063	关于为全资子公司提供担保的进展公告	证券时报 B47	2022/7/23
2022-064	关于股份回购进展情况的公告	证券时报 B37	2022/8/3
2022-065	关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告	证券时报 B37	2022/8/3
2022-066	关于公司控股股东股票质押式回购交易提前购回的公告	证券时报 B047	2022/8/6
2022-067	关于为控股子公司提供担保的进展公告	证券时报 B51	2022/8/10
2022-068	关于为控股子公司提供担保的进展公告	证券时报 B106	2022/8/23
2022-069	第九届董事会第三次会议决议公告	证券时报 B280	2022/8/31
2022-070	2022 年半年度报告摘要	证券时报 B279	2022/8/31
2022-071	关于为控股子公司提供财务资助的公告	证券时报 B279	2022/8/31
2022-072	关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的公告	证券时报 B279	2022/8/31
2022-073	关于召开 2022 年度第四次临时股东大会的通知	证券时报 B279、280	2022/8/31
2022-074	关于计提资产减值准备的公告	证券时报 B279	2022/8/31
2022-075	第九届监事会第三次会议决议公告	证券时报 B280	2022/8/31
2022-076	关于股份回购进展情况的公告	证券时报 B46	2022/9/2
2022-077	关于持股 6%以上股东股份减持股份实施情况的公告	证券时报 B60	2022/9/6
2022-078	关于召开 2022 年度第四次临时股东大会的提示性公告	证券时报 B63	2022/9/10
2022-079	2022 年度第四次临时股东大会决议公告	证券时报 B79	2022/9/16
2022-080	关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告	证券时报 B40	2022/9/20
2022-081	关于为控股子公司提供担保的进展公告	证券时报 B46	2022/9/23

2022-082	关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告	证券时报 B77	2022/9/24	
2022-083	关于 2022 年员工持股计划实施进展的公告	证券时报 B57	2022/9/28	
2022-084	2022 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告	证券时报 B83	2022/9/29	
2022-085	关于为控股子公司提供担保的进展公告	证券时报 B83	2022/9/29	

## 四、季度财务报表

### (一) 财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：神州数码信息服务股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,064,046,032.35	1,526,508,815.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	480,290,132.95	733,871,034.44
衍生金融资产		
应收票据	8,861,278.00	260,878,539.56
应收账款	2,842,476,286.65	1,913,076,204.06
应收款项融资		
预付款项	156,204,183.65	99,971,636.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	139,497,485.86	150,511,065.65
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,047,848,386.77	3,035,394,524.48
合同资产	1,737,927,879.13	1,838,801,656.16

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	47,978,297.45	77,826,565.07
流动资产合计	9,525,129,962.81	9,636,840,041.66
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	119,736,091.72	114,269,629.77
长期股权投资	132,214,265.94	141,909,969.17
其他权益工具投资	47,457,157.70	129,166,086.19
其他非流动金融资产		
投资性房地产	12,980,138.30	13,258,726.31
固定资产	396,584,531.25	414,593,470.01
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	74,423,840.88	91,679,714.78
无形资产	162,805,481.78	146,211,491.89
开发支出	41,030,359.81	47,551,818.65
商誉	1,505,197,394.63	1,505,197,394.63
长期待摊费用	9,710,288.26	11,737,636.53
递延所得税资产	211,036,562.40	169,290,023.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,713,176,112.67	2,784,865,961.50
资产总计	12,238,306,075.48	12,421,706,003.16
流动负债：		
短期借款	99,668,997.74	164,355,930.18
向中央银行借款		
拆入资金		

交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,438,268,483.27	928,591,820.42
应付账款	2,481,617,699.72	2,587,049,767.34
预收款项		
合同负债	1,454,264,727.13	1,707,148,709.82
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	296,856,358.70	554,419,464.14
应交税费	144,216,305.25	153,569,542.40
其他应付款	126,955,377.75	162,920,162.31
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	28,125,963.82	29,131,925.99
其他流动负债		
流动负债合计	6,069,973,913.38	6,287,187,322.60
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	77,713,100.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	47,782,928.24	62,674,277.37
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

预计负债		
递延收益	23,810,660.39	17,249,475.49
递延所得税负债	12,805,054.16	28,446,773.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	162,111,742.79	108,370,526.70
负债合计	6,232,085,656.17	6,395,557,849.30
所有者权益：		
股本	983,653,713.00	979,744,428.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,493,097,640.94	2,450,152,290.64
减：库存股	300,075,573.24	200,061,146.53
其他综合收益	66,633,959.45	91,409,511.20
专项储备		
盈余公积	42,074,517.73	42,074,517.73
一般风险准备		
未分配利润	2,623,164,287.49	2,550,369,313.30
归属于母公司所有者权益合计	5,908,548,545.37	5,913,688,914.34
少数股东权益	97,671,873.94	112,459,239.52
所有者权益合计	6,006,220,419.31	6,026,148,153.86
负债和所有者权益总计	12,238,306,075.48	12,421,706,003.16

法定代表人：郭为

主管会计工作负责人：刘伟刚

会计机构负责人：张秀慧

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	7,175,030,999.25	7,091,612,117.91
其中：营业收入	7,175,030,999.25	7,091,612,117.91
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,841,542,123.07	6,685,603,470.04
其中：营业成本	5,940,368,068.84	5,804,781,942.91
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	23,646,435.86	23,983,512.90
销售费用	291,927,108.13	299,623,008.90
管理费用	141,168,743.82	148,402,233.89
研发费用	415,256,376.61	377,281,751.20
财务费用	29,175,389.81	31,531,020.24
其中：利息费用	20,346,190.19	26,257,982.78
利息收入	3,523,661.09	3,039,738.64
加：其他收益	39,787,552.34	44,459,633.78
投资收益（损失以“-”号填列）	23,871,318.43	24,703,573.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	595,724.28	6,115,253.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-46,714,062.83	5,613,929.54
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-120,898,010.46	-161,732,619.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-215,366,727.08	-147,771,518.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,329.55
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,168,946.58	171,283,976.01
加：营业外收入	46,154,094.53	2,559,659.81
减：营业外支出	1,325,517.02	1,154,224.75

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,997,524.09	172,689,411.07
减：所得税费用	-46,561,816.52	-15,665,435.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	105,559,340.61	188,354,846.58
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	105,559,340.61	188,354,846.58
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	120,346,706.19	197,655,594.69
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-14,787,365.58	-9,300,748.11
六、其他综合收益的税后净额	-24,775,551.75	-21,221,138.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-24,775,551.75	-21,221,138.77
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-36,385,209.23	-20,342,648.04
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-36,385,209.23	-20,342,648.04
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	11,609,657.48	-878,490.73
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	11,609,657.48	-878,490.73
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	80,783,788.86	167,133,707.81
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	95,571,154.44	176,434,455.92
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-14,787,365.58	-9,300,748.11
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.1247	0.2056
(二) 稀释每股收益	0.1247	0.2049

法定代表人：郭为

主管会计工作负责人：刘伟刚

会计机构负责人：张秀慧

## 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,919,603,620.75	6,756,324,004.41
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,802,768.32	16,852,646.53
收到其他与经营活动有关的现金	97,788,520.88	259,531,365.26
经营活动现金流入小计	7,023,194,909.95	7,032,708,016.20
购买商品、接受劳务支付的现金	5,093,925,790.79	5,104,623,470.09
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	2,067,653,188.99	1,816,402,365.56
支付的各项税费	192,529,863.50	270,678,963.52



支付其他与经营活动有关的现金	200,882,713.77	308,897,606.37
经营活动现金流出小计	7,554,991,557.05	7,500,602,405.54
经营活动产生的现金流量净额	-531,796,647.10	-467,894,389.34
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	36,564,098.12	7,493,844.41
取得投资收益收到的现金	14,973,032.46	18,588,320.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	482,908.13	194,816.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	8,620,500,000.00	9,774,500,000.00
投资活动现金流入小计	8,672,520,038.71	9,800,776,981.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,850,650.40	69,157,025.68
投资支付的现金	45,410,897.11	203,510,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	8,369,800,000.00	9,581,103,797.91
投资活动现金流出小计	8,471,061,547.51	9,853,770,823.59
投资活动产生的现金流量净额	201,458,491.20	-52,993,842.47
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	49,878,607.31	51,024,309.48
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		300,000.00
取得借款收到的现金	244,750,118.00	372,584,576.52
收到其他与筹资活动有关的现金		212,000.00
筹资活动现金流入小计	294,628,725.31	423,820,886.00
偿还债务支付的现金	231,674,866.56	702,478,324.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,755,727.71	74,929,519.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	123,115,113.13	82,691,486.26
筹资活动现金流出小计	413,545,707.40	860,099,330.64
筹资活动产生的现金流量净额	-118,916,982.09	-436,278,444.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-75,135.60	-260,607.76

五、现金及现金等价物净增加额	-449,330,273.59	-957,427,284.21
加：期初现金及现金等价物余额	1,484,449,940.78	1,779,836,593.55
六、期末现金及现金等价物余额	1,035,119,667.19	822,409,309.34

## (二) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

神州数码信息服务股份有限公司董事会  
2022年10月29日